

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	265.026.889,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.213.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,297794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,262144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,79
f-)Finansman Bonusu	:	25,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,35
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	487.835.809,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	518.362.894,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	37	TRT080426T16	0,00	4	34.000.000,00	104,002600	19/02/26	38,295352		81155533		105,949963	36.022.987,48	34,07	13,59	13,59
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								36.022.987,48	34,07	13,59	13,59
Bono																			
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFALTK32617	24,50	2	5.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				123,871124	6.193.556,22	5,86	2,34	2,34
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	65	TRFQFNS52619	12,00	2	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	49,254986				113,822744	11.382.274,43	10,76	4,29	4,29
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	17,44	2	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	10.376.122,72	9,81	3,91	3,92
TRFTRLC82613	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	2	10.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078334				103,163428	10.316.342,79	9,75	3,89	3,89
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	26/08/26	177	TRFHZRF82611	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,878715				100,310843	10.031.084,27	9,48	3,78	3,78
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	256	TRFYEOTK2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/11/25	48,930295				101,367594	10.136.759,37	9,58	3,82	3,82
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								58.436.139,80	55,24	22,03	22,04
GRUP TOPLAMI								89.000.000,00								94.459.127,28	89,31	35,62	35,63

BPZ-BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
T.REPO																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT040729T14	36,87	2	20.060.608,22	36,870000	27/02/26		19.504.345,00	81187199	20.060.608,22	36,870000	20.060.608,22	19,05	7,56	7,57				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT061228T16	36,87	4	5.015.152,05	36,870000	27/02/26		4.699.805,00	81187199	5.015.152,05	36,870000	5.015.152,05	4,76	1,89	1,89				
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110832T19	36,87	2	69.209.098,36	36,870000	27/02/26		77.781.390,00	81187199	69.209.098,36	36,870000	69.209.098,36	65,71	26,11	26,11				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,87	4	11.033.334,52	36,870000	27/02/26		10.818.485,00	81187199	11.033.334,52	36,870000	11.033.334,52	10,48	4,16	4,16				
GRUP TOPLAMI								105.318.193,15										105.318.193,15			100,00	39,72	39,73
GRUP TOPLAMI								105.318.193,15										105.318.193,15			100,00	39,72	39,73
TPP																							
TPP			02/03/26	0		36,90		902.729,59	36,900000	27/02/26			61808	902.729,59	36,900000	902.729,59	1,67	0,34	0,34				
BPP			02/03/26	0		41,00		53.178.602,74	41,000000	27/02/26			6849	53.178.602,74	41,000000	53.178.602,74	98,33	20,06	20,07				
GRUP TOPLAMI								54.081.332,33										54.081.332,33			100,00	20,40	20,41
GRUP TOPLAMI								54.081.332,33										54.081.332,33			100,00	20,40	20,41
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKBV42615	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/04/26	30	TRDZKBV42615	16,62	2	10.000.000,00	100,000000	04/11/25	46,114583				113,045670	11.304.567,03	10,69	4,26	4,27				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										11.304.567,03			10,69	4,26	4,27
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										11.304.567,03			10,69	4,26	4,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																265.163.219,79		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.163.219,79	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.345,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-211.675,94	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.026.889,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.741,27	0,0471 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.946,16	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.492,73	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.122,36	0,0057 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.533,21	0,0032 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.980,00	0,0038 %
Diger Harcamalar	7.834,02	0,0030 %
BIST KYD Ücreti	2.825,46	0,0011 %
	177.351,41	0,0670 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar